

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2018

Na podstawie art. 212, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9, lit. c”, ‘d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) **Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje;**

- § 1. Uchwala się budżet Gminy Zapolice na 2018 rok.
- § 2.1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 21 676 100,00 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 18 276 018,11 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 400 081,89 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 24 827 795,92 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości – 17 742 421,28 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 085 374,64 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
3. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 309 383,99 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
4. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 7 085 374,64 zł, szczegółowo określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3 151 695,92zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.
- § 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 491 695,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 6. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 6 000 000,00zł.
- § 8.1. Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 185 000,00zł.
2. Tworzy się w budżecie rezerwę celową w wysokości 58 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
- § 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 13. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości do 3 491 695,92 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem limitów wydatków określonych w WPF oraz z wyłączeniem przeniesień wydatków majątkowych, które skutkowałyby niewykonaniem założonego zakresu rzeczowego inwestycji lub utworzeniem nowego wydatku na zadanie nie uchwalone w budżecie.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
- 6) przekazania kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

PLAN DOCHODÓW GMINY ZAPOLICE NA 2018 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 404,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 404,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 853,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 551,00
710			Działalność usługowa	6 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 171,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 171,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 171,00

750			Administracja publiczna	43 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 822,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 878 244,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	528 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 612,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 474,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 186 370,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	546 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 638,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 835,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 097,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 081 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 076 388,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 430 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 481 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 394,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 949 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 529,00
801			Oświata i wychowanie	221 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 150,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 950,00
852			Pomoc społeczna	247 098,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 588,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 427,00
	85216		Zasiłki stałe	50 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 453,00
	855		Rodzina	5 829 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 712 301,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 707 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	493 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące				
razem:				18 276 018,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 321,00

majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 380 003,89	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 003,89	
	80104		Przedszkola	1 380 003,89	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 003,89	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 003,89	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 078,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 270 078,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 078,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 270 078,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 078,00	
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	
majątkowe				razem:	3 400 081,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 650 081,89	
Ogółem:					21 676 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 709 402,89	

PRZEWIDUJĄCY
RAJCE GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

PLAN WYDATKÓW GMINY ZAPOLICE NA 2018 ROK

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek handlowe go.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10		11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			61 645,00	41 645,00	41 645,00	0,00	41 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	1030	Izby rolnicze	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	601 668,55	441 668,55	331 668,55	0,00	331 668,55	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	491 668,55	331 668,55	331 668,55	0,00	331 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 777,04	115 900,00	115 900,00	20 000,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877,04	15 877,04	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 777,04	115 900,00	115 900,00	20 000,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877,04	15 877,04	0,00	0,00	0,00		
	710	Działalność usługowa	65 471,00	65 471,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	3 000,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 171,00	59 171,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Ornamentarstwo	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 357 308,00	2 357 308,00	2 193 908,00	1 702 174,00	491 734,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 748,00	84 748,00	84 748,00	58 774,00	25 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75014	Eksekucja administracyjna należności pieniężnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 010,00	126 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 800,00	1 995 800,00	1 993 800,00	1 606 000,00	387 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	140 350,00	140 350,00	98 950,00	37 400,00	61 550,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	957,84	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	957,84	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 622,00	168 122,00	154 122,00	45 080,00	109 042,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		

85295	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	14 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 083,00	14 041,00	14 041,00	0,00	14 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 042,00	381 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	395 083,00	14 041,00	14 041,00	0,00	14 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 042,00	381 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	110 000,00	56 900,00	24 200,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	56 900,00	24 200,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyuczynym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 884 678,00	5 884 678,00	326 980,00	298 866,00	28 114,00	0,00	5 557 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 712 301,00	3 712 301,00	63 020,00	55 910,00	7 110,00	0,00	3 649 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 441,00	2 124 441,00	217 024,00	201 984,00	15 080,00	0,00	1 907 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	46 936,00	46 936,00	46 936,00	40 992,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 233,00	1 214 255,00	1 210 255,00	209 962,00	1 000 293,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 978,00	3 235 978,00	2 394 117,78	2 394 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 429 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 394 117,78	2 394 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	508 610,00	508 610,00	508 610,00	56 900,00	451 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 364,00	60 966,00	60 966,00	0,00	60 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 398,00	149 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	395 859,00	348 279,00	344 279,00	153 062,00	191 217,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 580,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 002,80	668 668,80	35 668,80	0,00	35 668,80	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 334,00	19 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 002,80	488 668,80	35 668,80	0,00	35 668,80	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 334,00	19 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	101 988,53	62 295,93	24 495,93	0,00	24 495,93	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 692,60	39 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	17 050,00	17 050,00	3 250,00	0,00	3 250,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	60 938,53	21 245,93	21 245,93	0,00	21 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 692,60	39 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		24 827 795,92	17 742 421,28	10 316 956,28	6 184 693,84	4 132 282,44	1 108 300,00	6 187 864,00	69 301,00	0,00	60 000,00	7 085 374,64	7 085 374,64	4 386 117,78	4 386 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 3

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEDSIĘWZIĘCIE	SOŁECTWO	PLAN NA ROK 2018
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			202 900,35
	60016	Drogi publiczne i gminne		73 968,55
		Zakup, dostawa, rozłożenie tłucznia na drogi gminne w sołectwie Branica	Branica	12 022,12
		Zakup tłucznia na naprawę dróg w sołectwie Jelno	Jelno	10 160,00
		Zakup, dostawa i ułożenie kruszywa drogowego na drogach sołectwa Marcelów i Zygmuntów	Marcelów	9 441,28
		Zakup, dostawa i rozłożenie kruszywa drogowego	Marzynec	5 851,57
		Zakup przyczółków oraz kamienia drogowego	Rembieszów Kolonia	8 689,90
		Naprawa dróg gminnych poprzez zakup, dostawę i rozłożenie kamienia drogowego	Rojków	9 604,63
		Zakup tłucznia	Stronisko	3 060,32
		Kamień na drogi	Świerzyny	6 172,73
		Naprawa dróg gminnych poprzez zakup, dostawę i rozłożenie kamienia drogowego	Woźniki	8 966,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			25 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 700,00
		Zakup pieca, stolarki okiennej, drzwi wejściowych przednich i tylnych do budynku komunalnego	Ptaszkowice	13 700,00
		Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku komunalnego	Stronisko	12 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 000,00

75095	Pozostała działalność		12 000,00
	Organizacja turnieju sołectw	Zapolice	10 000,00
	Organizacja dnia dziecka 2018	Paprotnia	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		10 100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		10 100,00
	Wymiana okien i zadaszenie	Beleń	10 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		48 817,07
90095	Pozostała działalność		48 817,07
	Zakup namiotu, 4 sztuk ławek, 2 sztuk stołów drewnianych.	Beleń	3 500,00
	Zakup kosiarzki	Beleń	1 500,00
	Zakup namiotu oraz wyposażenia: ławek i stołów składanych, przenośnego grilla gazowego wraz z butlą, warknia do wody, 2 sztuk termosów gastronomicznych, kuchenki gazowej turystycznej czteropalnikowej wraz z butlą gazową, patelni elektrycznej, 25 sztuk koszulek z nazwą sołectwa.	Kalinowa	10 550,00
	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 235/2	Młodawin Górny	9 336,00
	Zakup 4 szt. ławek i kosza na śmieci na działkę 235/2	Młodawin Górny	2 000,00
	Zakup, dostawa i montaż sprzętu na plac zabaw (grill, altanka ze stołem i ławkami, twister, wahadło, huśtawka, urządzenie siłowe)	Paprotnia	16 996,07
	Doposażenie placu zabaw w rośliny oraz zakup agrowłókniny, kory i obrzeży	Paprotnia	1 500,00
	Zakup wyposażenia w postaci: termosu gastronomicznego, 5 sztuk garnków, taboretu gazowego z butlą, 3 sztuk patelni, 24 sztuk krzesel konferencyjnych, brytfanny, 3 desek do krojenia, 3 pojemników na ciasto	Woźniki	2 435,00
	Projekt placu zabaw	Paprotnia	1 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 668,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 668,80
	Projekt zagospodarowania terenu przy GOKIS	Zapolice	12 668,80
926	KULTURA FIZYCZNA		19 645,93
92695	Pozostała działalność		19 645,93
	Wykonanie ogrodzenia na boisku	Holandry	7 980,00

	Organizacja boiska sportowego wraz z zapleczem w Młodawinie Dolnym poprzez zakup, dostawę i montaż schowka blaszanego, bramek do piłki nożnej, słupków z siatką do siatkówki, przenośnego zewnętrznego stołu do ping-ponga oraz sprzętu sportowego	Młodawin Dolny	9 081,93
	Karczowanie i rekultywacja terenu boiska, wywóz krzaków i zieleni	Holendry	2 584,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		106 483,64
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 877,04
	Partycypacja w kosztach zakupu działki nr 740 w Rembieszowie (sąsiadującej z OSP Rembieszów)	Rembieszów	15 877,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 580,00
	90015 Oświetlenie ulic placów i dróg		14 000,00
	Projekt oświetlenia ulicznego	Marżynek	8 000,00
	Projekt oświetlenia Sportowej i Zachodniej	Zapolice	6 000,00
	90095 Pozostała działalność		17 580,00
	Zakup wiaty przystankowej	Świerzyny	5 000,00
	Zakup namiotu dla sołectwa Zapolice	Zapolice	4 000,00
	Zakup altany dla sołectwa Holendry	Holendry	4 300,00
	Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Kalinowa	Kalinowa	4 280,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 334,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 334,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroformi na cele świetlicy wiejskiej poprzez zakup części materiałów budowlanych, zakup drzwi stalowych zewnętrznych oraz zakup okna	Jezioroko	7 900,00
	Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygietzowie na cele świetlicy wiejskiej	Wygietzów	11 434,00
926	KULTURA FIZYCZNA		39 692,60
	92695 Pozostała działalność		39 692,60
	Organizacja boiska „mini orlik”	Pstrokonie	22 998,84
	Zakup urządzeń siłowni plenerowej oraz ogrodzenia siłowni	Śwędzieniejewice	16 693,76
OGÓLEM			309 383,99

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 20 grudnia 2017r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			01010-Wykup urządzeń wodociagowych	20 000,00
600	60016		Transport i łączność	160 000,00
			Drogi publiczne gminne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			60016-Nabycie gruntów na poszerzenie dróg gminnych	60 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 877,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 877,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 877,04
			70005-Zakup działki nr 740 w Rembieszowie	15 877,04
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
			Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00
			75404-wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zdunskiej Woli	3 500,00

801			Oświata i wychowanie		3 209 951,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 217 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 217 951,00
			Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne		1 217 951,00
	80104		Przedszkola		1 992 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 380 003,89
			80104-Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne		1 380 003,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		611 996,11
			80104-Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne		611 996,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		381 042,00
	85395		Pozostała działalność		381 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		381 042,00
			Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3		381 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 235 978,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 882,22
			90001-Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach		5 882,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 270 078,00
			90001-Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach		1 270 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 124 039,78
			90001-Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach		1 124 039,78
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
			90001/dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		25 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 398,00
		Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych	149 398,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice	600 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Pomoc finansowa dla G. Zduńska Wola na realizację przedsięwzięcia pn: budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice.	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		90015- Projekt oświetlenia ulicznego w m. Marzynek, gm. Zapolice	8 000,00
		90015-Projekt oświetlenia ulic: Sportowej i Zachodniej w Zapolicach	6 000,00
90095		Pozostała działalność	47 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 580,00
		90095-Wykup urządzeń kanalizacyjnych	30 000,00
		90095-Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Kalinowa	4 280,00
		90095-Zakup altany dla sołectwa Holendry	4 300,00
		90095-Zakup namiotu dla sołectwa Zapolice	4 000,00
		90095-Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Świerzyny	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 334,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 334,00
		92109- Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygłezowie na cele świetlicy wiejskiej	11 434,00
		92109-Zmiana sposobu użytkowania budynku Hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w Jeziorku	7 900,00

926			Kultura fizyczna		39 692,60
	92695		Pozostała działalność		39 692,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 692,60
			92695-Ograniczenie boiska "Mini orlik" w sołectwie Pstrokonie		22 998,84
			92695-Zakup urządzeń siłowni plenerowej oraz ogrodzenia siłowni w sołectwie Swędzieniejewice		16 693,76
			Razem		7 085 374,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GROMADY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/23717.Rady Gminy w Zapolicach z dnia 20 grudnia 2017r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 822,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 822,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00
855			Pomoc społeczna	27 467,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 642,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,00
	85501		Rodzina	5 800 551,00
855			Świadczenie wychowawcze	3 707 301,00
	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 707 301,00
855			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 250,00
Razem:				5 871 908,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 20 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia /składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	42 822,00	42 822,00	42 822,00	42 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 822,00	42 822,00	42 822,00	42 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	957,84	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	957,84	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 467,00	27 467,00	26 854,00	0,00	26 854,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 642,00	26 642,00	26 642,00	0,00	26 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	825,00	825,00	12,00	0,00	12,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 800 551,00	5 800 551,00	243 353,00	238 469,00	5 384,00	0,00	5 565 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 707 301,00	3 707 301,00	58 020,00	55 910,00	2 110,00	0,00	3 649 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 250,00	2 093 250,00	185 833,00	182 559,00	3 274,00	0,00	1 907 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	5 871 908,00	5 871 908,00	314 397,00	282 248,84	32 148,16	0,00	5 557 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Rady Gminy w Zapolicach z dnia 20 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ W 2018 ROKU**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: -kredyty – 3 491 695,92	3 491 695,92	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: -spłaty kredytów - 294 521,84 zł -spłaty pożyczek - 45 478,16 zł		340 000,00
Razem		3 491 695,92	340 000,00
		Dochody	Wydatki
Ogółem		21 676 100,00	24 827 795,92
Suma bilansująca		25 167 795,92	25 167 795,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/237/17 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 20 grudnia 2017 r.

PLANOWANE NA 2018 ROK DOTACJE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	646 800,00		138 500,00
600	60004	Miasto Zduńska Wola-komunikacja zbiorowa			110 000,00
754	75404	Wpłata na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli			3 500,00
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków			25 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	453 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	180 000,00		
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	13 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	326 000,00		25 500,00
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych -zadania z zakresu oświaty	156 000,00		
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych -zadania z zakresu oświaty	170 000,00		
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 500,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /zadania w zakresie sportu/			24 000,00
Ogółem			972 800,00	0,00	164 000,00


PRZEWSKAZUJĄCY
RADY GMINY

Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Rady Gminy w Zapolicach z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody					Wydatki							
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	32 950,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	3 000,00				
					<i>Razem 85153</i>							<i>3 000,00</i>
					Wynagrodzenia i pochodne	851	85154	3 200,00				
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	9 000,00				
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	17 750,00				
					<i>Razem 85154</i>							<i>29 950,00</i>
Ogółem				32 950,00				32 950,00				


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Rady Gminy w Zapolicach z dnia 20 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Dochody					Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar	900	90019	0690	10 000,00	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: -akcja „Drzewko za odpad”- 7000,00; -usuwanie dzikich wysypisk- 1 000,00; -akcja „Sprzątanie świata”-2 000,00	900	90002	7 000,00
						900	90003	3 000,00
Ogółem				10 000,00				10 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Poweł Hryniuk

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Rady Gminy w Zapolicach z dnia 20 grudnia 2017 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2018 ROK**

Dochody					Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	492 800,00	Wynagrodzenia i pochodne	900	90002	56 900,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	90002	0,00
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	90002	435 900,00
Ogółem				492 800,00	Ogółem			492 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Hryniuk

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

	Kwota w zł
Dział 750 - Administracja publiczna	59,00 zł
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	59,00 zł
w tym:	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	
- opłaty za udostępnianie danych osobowych	59,00 zł
Dział 855 – Rodzina	27 800,00 zł
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 800,00 zł
w tym:	
§ 0980 -wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 800,00 zł
<u>Razem dochody planowane do uzyskania w 2018 roku</u>	<u>27 859,00 zł.</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

